

**Uchwała Nr XIII/176/2012
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 18 maja 2012 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2012-2015.

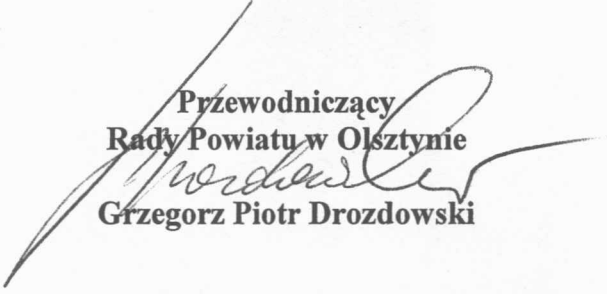
Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IX/121/2011 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2012-2015, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olsztynie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i jest jawna.

**Przewodniczący
Rady Powiatu w Olsztynie**

Grzegorz Piotr Drozdowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Olsztyńskiego na lata 2012-2015

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową			
		2012	2013	2014	2015
1	Dochody ogółem, z tego:	108 546 184	100 542 437	97 574 615	97 715 556
a	dochody bieżące	90 852 424	92 465 023	95 054 043	97 715 556
b	dochody majątkowe, w tym:	17 693 760	8 077 414	2 520 572	0
c	ze sprzedaży majątku	725 559	1 685 002	2 520 572	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	86 241 926	87 392 751	88 587 843	89 925 119
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 901 123	55 029 563	55 634 888	56 246 872
b	na funkcjonowanie organów JST	2 871 153	2 934 077	2 966 352	2 998 981
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	968 458	272 338	238 643	26 547
3	Wyniki budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1-poz.2	22 304 258	13 149 686	8 986 772	7 790 437
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	606 289	0	0	2 100 704
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4 + poz. 5	22 910 547	13 149 686	8 986 772	9 891 141
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	6 999 198	6 472 188	5 037 068	4 693 172
a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 699 198	4 540 188	3 317 588	3 317 588
b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 300 000	1 932 000	1 719 480	1 375 584
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz.6-poz.7-poz.8)	15 911 349	6 677 498	3 949 704	5 197 969
10	Wydatki majątkowe, w tym:	23 769 258	8 179 880	1 849 000	0
a	wydatki majątkowe objęte limitem	15 604 421	8 179 880	1 849 000	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	7 857 909	1 502 382	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz.9-poz.10+poz.11)	0	0	2 100 704	5 197 969
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	40 646 649	37 608 843	34 291 255	30 973 667
a	łączna kwota wyłączeń z art.. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art..170 ust. 3 sufp	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art.. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art..170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art.. 244 ifp	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6 999 198	6 472 188	5 037 068	4 693 172
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	5,77%	6,36%	7,10%	5,01%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty art.. 243 po uwzględnieniu art. 244	NIE	NIE	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem/max 15 % art.. 169 sufp/	6,45%	6,44%	5,16%	4,80%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13-poz13a):poz. 1/max. 60% art. 170 sufp/	37,45%	37,41%	35,14%	31,70%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	88 541 926	89 324 751	90 307 323	91 300 703
20	Wydatki ogółem (poz. 10 + poz.19)	112 311 184	97 504 631	92 156 323	91 300 703
21	Wynik budżetu (poz.1 - poz. 20)	-3 765 000	3 037 806	5 418 292	6 414 853
22	Przychody budżetu	8 464 198	1 502 382	0	2 100 704
23	Rozchody budżetu (poz. 7 a +poz.8)	4 699 198	4 540 188	3 317 588	3 317 588

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Olsztyński w latach 2012 - 2015

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
			Od	Do			2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	12	
	Przedsięwzięcia ogółem				36 958 055	9 818 768	16 572 879	8 452 218	2 087 643	26 547	10 566 408	
	- wydatki bieżące				3 138 591	1 632 605	968 458	272 338	238 643	26 547	537 528	
	- wydatki majątkowe				33 819 464	8 186 163	15 604 421	8 179 880	1 849 000	0	10 028 880	
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				34 782 932	8 362 090	15 854 434	8 452 218	2 087 643	26 547	10 566 408	
	- wydatki bieżące				963 468	175 927	250 013	272 338	238 643	26 547	537 528	
	- wydatki majątkowe				33 819 464	8 186 163	15 604 421	8 179 880	1 849 000	0	10 028 880	
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				29 144 500	8 293 135	13 122 554	7 463 621	238 643	26 547	7 728 811	
	- wydatki bieżące				963 468	175 927	250 013	272 338	238 643	26 547	537 528	
	- wydatki majątkowe				28 181 032	8 117 208	12 872 541	7 191 283	0	0	7 191 283	
	Program Nr 1 "e-mapa dostępność zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Olsztyńskiego poprzez uzupełnienie i digitalizację danych" (ogółem)	Starostwo	2009	2013	18 499 080	3 639 891	7 667 906	7 191 283	0	0	7 191 283	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				18 499 080	3 639 891	7 667 906	7 191 283	0	0	7 191 283	
	Program Nr 2 "Przebudowa obiektu oświatowego Zespołu Szkół w Olsztynku - etap II" (ogółem)	ZS Olsztynek	2009	2012	4 239 135	1 519 911	2 719 224	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				4 239 135	1 519 911	2 719 224	0	0	0	0	
	Program Nr 3 "Szansa edukacyjna dla dzieci niepełnosprawnych" (ogółem)	Starostwo	2011	2012	270 530	175 927	94 603	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące				270 530	175 927	94 603	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	
	Program Nr 4 "Budowa małego ronda na skrzyżowaniu dróg Olsztyn-Bartąg-Bartążek w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N" (ogółem)	PSD	2011	2012	2 101 000	1 000	2 100 000	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				2 101 000	1 000	2 100 000	0	0	0	0	
	Program Nr 5 "Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem OZE w Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach " (ogółem)	DPS Jeziorany	2010	2012	2 915 511	2 847 216	68 295	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				2 915 511	2 847 216	68 295	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	12	
	Program Nr 6 "Modernizacja systemu grzewczego w budynku użyteczności publicznej w Brąswaldzie z zastosowaniem OZE" (ogółem)	Starostwo	2010	2012	426 306	109 190	317 116	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				426 306	109 190	317 116	0	0	0	0	0
	Program Nr 7 "Lepszy start uczniów Technikum Hotelarskiego Zespołu Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku" (ogółem)	ZS Olsztynek	2012	2014	449 226	0	109 686	188 242	151 298	0	339 540	
	- wydatki bieżące				449 226	0	109 686	188 242	151 298	0	339 540	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	
	Program Nr 8 "Skuteczny Urząd Pracy" (ogółem)	UPPO	2012	2015	243 712	0	45 724	84 096	87 345	26 547	197 988	
	- wydatki bieżące				243 712	0	45 724	84 096	87 345	26 547	197 988	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i B) (razem)				5 638 432	68 955	2 731 880	988 597	1 849 000	0	2 837 597	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				5 638 432	68 955	2 731 880	988 597	1 849 000	0	2 837 597	
	Program Nr 1 "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442N Bisztynek- Franknowo- Jeziorany na odcinku od km 7+100 do km 9+700 - etap I" (ogółem)	PSD	2010	2012	2 019 050	64 050	1 955 000	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				2 019 050	64 050	1 955 000	0	0	0	0	
	Program Nr 2 "Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego - budynek Liceum Ogólnokształcącego w Dobrym Mieście" (ogółem)	LO Dobre Miasto	2010	2013	990 305	1 708	1 000	987 597	0	0	987 597	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				990 305	1 708	1 000	987 597	0	0	987 597	
	Program Nr 3 "Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego - budynek Domu dla Dzieci w Olsztynku" (ogółem)	Dom dla Dzieci Olsztynek	2010	2012	629 077	3 197	625 880	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				629 077	3 197	625 880	0	0	0	0	
	Program Nr 4 "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N w m.Olsztynek polegającej na wykonaniu i położeniu nowej nawierzchni do miejscowości Jemiołowo (1700 m.) oraz wybudowania chodnika w granicach administracyjnych miasta Olsztynek (700 m.)"	PSD	2012	2014	2 000 000	0	150 000	1 000	1 849 000	0	1 850 000	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				2 000 000	0	150 000	1 000	1 849 000	0	1 850 000	

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	12
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				2 175 123	1 456 678	718 445	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				2 175 123	1 456 678	718 445	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie OD Olsztynek - umowa nr 29/ZP/2010 (ogółem)	PSD	2010	2012	659 725	369 364	290 361	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				659 725	369 364	290 361	0	0	0	0
	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie OD Barczewo - umowa nr 30/ZP/2010 (ogółem)	PSD	2010	2012	829 806	585 796	244 010	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				829 806	585 796	244 010	0	0	0	0
	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie OD Dobre Miasto - umowa nr 31/ZP/2010 (ogółem)	PSD	2010	2012	685 592	501 518	184 074	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				685 592	501 518	184 074	0	0	0	0
	3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0